รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,488,427.98	**ยอดยกมา**		**49,217,839.75**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
139,876.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	129,105.82
4,275.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	285.10
4,469.92	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
80,064.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,864.18
83,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,000.00
14,722,547.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,547,393.94
20,728,797.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,028,100.00
35,768,721.35	**รวม**		**3,733,009.04**
6,990,379.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,564.30
644,329.19	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	201,347.71
56,647.35	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
11,283,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,037,336.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,034,034.79
3,557,011.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,982.53
9,187,508.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,488,860.04
1,862,594.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,311.00
43,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,309.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	46,309.37
33,903.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,354.00
15,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
942,330.62	เงินสะสม	3102010101.001	9,530.62
53,760,800.81	**รวม**		**6,320,294.36**
89,529,522.16	**รวมรายรับ**		**10,053,303.40**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,811,656.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	865,626.00
49,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
55,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,364,431.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,474,044.41
9,139,296.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,291,982.64
2,238,095.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	277,665.86
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,858,035.83	**รวม**		**3,909,318.91**
6,964,427.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,826.00
371,766.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,869.00
56,647.35	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
120,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,283,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,731,964.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,495,000.00
19,003,692.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,798,158.16
3,552,016.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	133,653.93
9,240,637.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,519,962.12
2,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,852,483.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,311.00
91,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,309.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	46,309.37
906,700.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,224,179.65	**รวม**		**8,426,089.58**
89,082,215.48	รวมรายจ่าย		12,335,408.49
447,306.68	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(2,282,105.09)**
46,935,734.66	**ยอดยกไป**		**46,935,734.66**

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,899.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	84,977.04
รวม รายได้ภาษี		**139,876.24**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**4,275.90**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,369.92
รวม รายได้ค่าปรับ		**4,469.92**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**5,160.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,251.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,813.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**80,064.55**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	83,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		**83,530.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	487,820.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,556,575.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,292,686.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,341,309.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	167,546.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,018.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	828,590.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**14,722,547.24**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,918,983.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,809,814.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**20,728,797.50**
รวมทั้งสิ้น		**35,768,721.35**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,974,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,027,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	828,993.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	114,131.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,071,234.33**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,653.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,910.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**715,472.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**24,950.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,811,656.33**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**49,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**49,500.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**55,056.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**55,056.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	849,804.79
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,037,041.61

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,514.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,777.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,796,137.85**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,730.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,145.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,971.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,153.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**267,000.66**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,445.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,548.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,993.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**191,993.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,300.00
รวม ค่าตอบแทน		**109,300.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,364,431.51**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,893,844.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,227.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,063,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	92,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**9,139,296.08**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**9,139,296.08**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,238,095.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**2,238,095.91**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**200,000.00**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รวมทั้งสิ้น		**20,858,035.83**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง